

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1861	ATIVO	16.875.318,29	17.728.095,85	19.450.349,20	15.153.064,94
2304	ATIVO CIRCULANTE	15.422.998,01	17.728.095,85	19.435.636,89	13.715.456,97
917	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.433.589,69	12.563.275,66	13.902.609,60	6.094.255,75
1898	BENS NUMERARIOS	37.480,17	2.990.673,13	3.001.356,88	26.796,42
19	CAIXA-FINANCEIRO	33.380,17	125.987,67	136.671,42	22.696,42
1163	CAIXA-TROCO FIXO 01	500,00	2.864.685,46	2.864.685,46	500,00
35	CAIXA-TROCO FIXO 02	800,00	0,00	0,00	800,00
36	CAIXA-TROCO FIXO 03	800,00	0,00	0,00	800,00
37	CAIXA-TROCO FIXO 04	800,00	0,00	0,00	800,00
38	CAIXA-TROCO FIXO 05	200,00	0,00	0,00	200,00
40	CAIXA-TROCO FIXO 07	500,00	0,00	0,00	500,00
41	CAIXA-TROCO FIXO 08	500,00	0,00	0,00	500,00
1740	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.577,46	7.552.779,58	7.585.446,65	2.910,39
60	BANCO BANRISUL - 06.102228.0-7	0,00	5.127.138,99	5.127.138,99	0,00
7870	BANCO BANRISUL - 06.102228.1-5	0,00	1.438.281,21	1.438.281,21	0,00
33537	BANCO BANRISUL - 06.207407.0-7	0,00	724.080,08	724.080,08	0,00
43	BANCO DO BRASIL - 49697.9	0,00	224.677,75	224.677,75	0,00
25879	CAIXA FEDERAL - 577280299-9	35.577,46	38.601,55	71.268,62	2.910,39
125	APLICACOES NO MERCADO FINANCEIRO	7.360.532,06	2.019.822,95	3.315.806,07	6.064.548,94
24546	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 II	9.200,76	1.576.319,74	1.541.384,49	44.136,01
32093	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.0-7 III	4.739.621,83	42.686,44	0,00	4.782.308,27
24627	BANCO BANRISUL - CDB 06.102228.1-5	487.963,02	291.421,38	778.661,63	722,77
33511	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 I	1.345.856,76	69.747,79	294.064,31	1.121.540,24
33510	BANCO BANRISUL - CDB 06.207407.0-7 II	487.983,16	13.886,41	501.869,57	0,00
94	BANCO DO BRASIL - APL 49697-9	188.296,76	24.932,49	199.826,07	13.403,18
28550	CAIXA FEDERAL - CDB 577280299-9	101.609,77	828,70	0,00	102.438,47
1722	CREDITOS DIVERSOS	3.152.976,09	2.835.731,92	2.092.331,26	3.896.376,75
898	CLIENTES	2.360.341,84	2.076.411,02	1.308.628,34	3.128.124,52
38172	CONVENIO 3W SERVIÇOS EM CLIMATIZAÇÃO LTD	0,00	163,60	0,00	163,60
28789	CONVENIO ADALMA ZELADORIA LTDA	2.121,71	0,00	0,00	2.121,71
17248	CONVENIO ALTERNATIVA COMPONENTES LTDA	5.700,97	4.489,65	4.511,76	5.678,86
37184	CONVENIO ARCO CLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA	158,17	0,00	158,17	0,00
35700	CONVENIO ARCO SUL - FUNC.(ANTIGA MAC) 78	917,65	759,05	917,65	759,05
631427	CONVENIO ARCO SUL FUNC	1.197,24	1.354,32	1.050,92	1.500,64
36307	CONVENIO BRINOX METALURGICA LTDA	0,00	176,21	0,00	176,21
23426	CONVENIO CAMARA IND COM SERV.CX.DO SUL	477,12	484,93	477,12	484,93
38423	CONVENIO CEDIMAGEM	420,48	324,82	0,00	745,30
36552	CONVENIO CENTRO TECNOLOGICO RANDON	314,01	240,31	46,62	507,70
26662	CONVENIO CIRCULO OPERARIO CAXIENSE	2.887,90	1.810,03	1.891,08	2.806,85
302	CONVENIO CODECA - CIA DESENV.	96.708,08	30.353,25	40.971,74	86.089,59
33448	CONVENIO CONCEITO PREST.SERV.LIMPZ.CONSE	874,26	0,00	0,00	874,26
36960	CONVENIO DAL BOSCO COMERCIO DE BAZAR LTD	113,92	64,64	113,92	64,64
24562	CONVENIO DELAV MAQ E EQUIP. LTDA	0,00	172,79	0,00	172,79
29742	CONVENIO DETONI COMER.E SERVIÇOS LTDA	1.583,96	787,44	574,14	1.797,26
37370	CONVENIO DOCIVETE DOCERIA E CONFEITARIA	126,36	0,00	126,36	0,00
22446	CONVENIO DYNAMICS DO BRASIL METAL.LTDA	1.492,63	1.338,32	1.358,60	1.472,35
37796	CONVENIO EFFICACE SERV.DE MANUT EM ELEVA	167,52	0,00	167,52	0,00
16721	CONVENIO ELITE MATRIZES LTDA	385,91	0,00	385,91	0,00
9890	CONVENIO EMBALAGENS SERONI	162,20	0,00	162,20	0,00
36579	CONVENIO ESTRADA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	0,00	379,96	0,00	379,96
16926	CONVENIO EXCELL CONTABILIDADE ASSESSORIA	647,31	442,03	647,31	442,03
57150	CONVENIO FARMACIA FUNC. MATRIZ	0,00	13.633,12	13.633,12	0,00
16772	CONVENIO FERRAGENS BIONDO	24,29	102,49	7,34	119,44
27685	CONVENIO FOTOCINE CAXIAS COM IND MAT	84,02	1,76	85,78	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
13846	CONVENIO FOTOGRAVURAS ZEYANA LTDA	895,94	1.022,60	731,49	1.187,05
4120	CONVENIO FRASLE S/A FUNCIONÁRIOS	23.567,14	23.377,06	30.790,79	16.153,41
8079	CONVENIO FUCS HOSPITAL GERAL CXS D	773,38	1.065,40	1.375,89	462,89
28851	CONVENIO FUNCIONAL - MSD	0,00	239,76	239,76	0,00
35777	CONVENIO FUND UNIV CAX SUL UPA ZONA NORT	381,98	0,00	381,98	0,00
34037	CONVENIO FUNDACAO ABRAMO RANDON	137,65	0,00	137,65	0,00
337	CONVENIO FUNDACAO DE ASSIT SOCIAL - FAS	1.037,03	483,64	1.042,83	477,84
25364	CONVENIO FUNDAÇÃO UNIVERS. CAXIAS DO SUL	34,40	820,57	34,40	820,57
35360	CONVENIO HIDROVER EQUIPAMENTOS ELETRICO	0,00	1.026,59	0,00	1.026,59
33529	CONVENIO INOVA SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	761,91	0,00	761,91	0,00
213	CONVENIO INST PREV ASS MUNIC	2.156.401,84	1.938.475,71	1.152.828,39	2.942.049,16
38512	CONVENIO IPAM SESMT (ACIDENTES DE TRABAL	12.329,27	6.583,44	3.376,94	15.535,77
221	CONVENIO LAR DA VELHICE S. FRANCISCO ASS	85,66	0,00	85,66	0,00
31062	CONVENIO MAFFER IND.DE MATRZ. E FERRAMEN	153,23	4,33	157,56	0,00
12475	CONVENIO METAL OXICORTE	92,58	373,24	92,58	373,24
17485	CONVENIO METALURGICA WELOSE/ FUNC.MATRIZ	0,00	121,60	0,00	121,60
18970	CONVENIO MONTEMAQ MATRIZES	754,92	832,58	754,92	832,58
38121	CONVENIO NEC NUCLEO DE EDUC CONT LTDA	1.477,29	1.031,16	1.419,78	1.088,67
37630	CONVENIO NONA CONFECÇÕES LTDA	48,74	674,72	48,74	674,72
5207	CONVENIO PITTENATI S/A - DIRET.	2.065,85	1.310,27	2.065,85	1.310,27
230	CONVENIO PIO SOLDAL.DAMAS CARIDADE	1.687,62	775,01	1.258,30	1.204,33
27413	CONVENIO PONTO DO CARIMBO LTDA	0,00	45,00	45,00	0,00
29971	CONVENIO PORTABILLE COMPONENTES LTDA	0,00	328,71	0,00	328,71
25267	CONVENIO PROGRAMA AQUI TEM FARM.POPULAR	37.627,63	35.274,50	38.601,55	34.300,58
31518	CONVENIO REALDRIVE SIMULADORES LTDA-EPP	105,67	361,51	105,67	361,51
13676	CONVENIO REDAN MATRIZES LTDA	788,61	762,46	461,36	1.089,71
3115	CONVENIO RIGOTTI & SABAT	220,70	0,00	220,70	0,00
36625	CONVENIO RIO GRANDENSE SISTEMAS DE SEGUR	643,25	401,47	351,23	693,49
10294	CONVENIO SAT FUNCIONARIOS - B	487,05	0,00	487,05	0,00
31429	CONVENIO SAUER-DANFOSS	53,48	0,00	53,48	0,00
29947	CONVENIO STI DA CONST.IMOBILIL.CX DO SUL	305,68	461,29	305,68	461,29
27553	CONVENIO SUMIG INDUSTRIA DE TOCHAS LTDA	0,00	156,26	0,00	156,26
12840	CONVENIO SUSIN FRANCISUTI - PIONEIRO	699,98	717,86	416,37	1.001,47
18961	CONVENIO UNIDOS BOBINAGEM DE MOTORES	157,65	0,00	102,01	55,64
4650	DEVOLUCOES DE CLIENTES	0,00	2.605,56	2.605,56	0,00
1723	IMPOSTOS A RECUPERAR	126.715,40	30.299,82	30.299,82	126.715,40
13692	COFINS A RECUPERAR	0,00	5.169,92	5.169,92	0,00
396	CONTR.SOCIAL ESTIMATIVA	33.794,27	0,00	0,00	33.794,27
400	ICMS A RECUPERAR	0,00	10.634,09	10.634,09	0,00
388	IMPOSTO DE RENDA ESTIMATIVA	91.620,06	0,00	0,00	91.620,06
3399	IRRF A RECUPERAR	0,00	5,80	5,80	0,00
33684	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS - 2025	0,00	13.367,59	13.367,59	0,00
391	ISSQN A RECUPERAR	1.301,07	0,00	0,00	1.301,07
390	PIS A RECUPERAR	0,00	1.122,42	1.122,42	0,00
1417	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.544,68	63.658,92	50.088,77	17.114,83
57268	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	448,57	1.361,10	448,57	1.361,10
418	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	3.781,77	3.781,77	0,00
7161	ADIANTAMENTO FERIAS	3.096,11	58.516,05	45.858,43	15.753,73
375	OUTROS CREDITOS	662.374,17	665.362,16	703.314,33	624.422,00
26794	CARTAO ELO CREDITO	14.889,65	10.435,72	12.411,62	12.913,75
5592	CARTAO AMERICAN EXPRES	1.602,30	815,82	92,57	2.325,55
9440	CARTAO BANRICOMPRAS - CREDITO - VERO	33.041,63	27.569,95	39.948,30	20.663,28
9458	CARTAO BANRICOMPRAS - DEBITO	13.993,72	145.645,11	139.871,19	19.767,64
37583	CARTAO BRACOV BRASIL CONVENIOS - CREDITO	147,18	1.836,69	226,44	1.757,43
18945	CARTAO DE CREDITO GOODCARD	3.831,96	2.506,22	2.758,27	3.579,91
18953	CARTAO DE CREDITO HIPERCARD	2.219,05	25,02	1.812,08	431,99
26786	CARTAO ELO DEBITO	576,51	12.211,82	11.750,27	1.038,06
37672	CARTAO IZI ADMINIST.DE CARTÕES CONVENIO	41.066,82	4.464,27	0,00	45.531,09
5614	CARTAO MASTERCARD - DEBITO	10.877,17	45.915,96	47.667,39	9.125,74

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
450	CARTAO MASTERCARD - CREDITO	207.790,68	164.240,69	177.926,57	194.104,80
37273	CARTAO VECCELL - CREDITO	0,00	125,42	125,42	0,00
442	CARTAO VISA - CREDITO/DEBITO	325.856,08	107.824,42	130.414,73	303.265,77
4448	CARTAO VISA ELECTRON - DEBITO	5.736,60	108.113,85	104.216,52	9.633,93
25410	CARTÃO VERDECAR CRED	744,82	85,75	547,51	283,06
36846	RECEBIMENTO POR PIX	0,00	33.545,45	33.545,45	0,00
1447	ESTOQUES	4.836.432,23	2.329.088,27	3.440.696,03	3.724.824,47
1452	MERCADORIAS - MATRIZ	4.836.432,23	2.329.088,27	3.440.696,03	3.724.824,47
8044	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4.836.432,23	1.151.482,97	2.263.090,73	3.724.824,47
493	MERCADORIAS	0,00	1.177.159,81	1.177.159,81	0,00
1228	MERCADORIAS BONIFICADAS	0,00	445,49	445,49	0,00
1445	NAO CIRCULANTE	1.452.320,28	0,00	14.712,31	1.437.607,97
1444	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	888,62	0,00	516,10	372,52
872	DESPESAS DIFERIDAS	888,62	0,00	516,10	372,52
540	PREMIO DE SEGURO A VENCER	888,62	0,00	516,10	372,52
1882	PROCESSOS JUDICIAIS	429.693,44	0,00	0,00	429.693,44
1330	PROCESSOS JUDICIAIS	429.693,44	0,00	0,00	429.693,44
405671	PROC.ANDERSON ZECHIN 00202611820175	8.959,63	0,00	0,00	8.959,63
24295	PROC.DAIANE NEMEN 00206331620215040404	53.753,90	0,00	0,00	53.753,90
27912	PROC.IVONETE COUSSEAU 0021082-61.2013.5.	341.906,69	0,00	0,00	341.906,69
27920	PROC.VILMAR DA SILVA 0020637-94.2014.5.0	7.485,83	0,00	0,00	7.485,83
24297	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (0174/2022)	1.692,88	0,00	0,00	1.692,88
24296	PROCESSO TCE CLAUDETE SOTT (505101443)	15.894,51	0,00	0,00	15.894,51
1342	IMOBILIZADO	970.234,82	0,00	12.907,48	957.327,34
290	IMOBILIZADO MATRIZ	2.351.223,45	0,00	0,00	2.351.223,45
17035	AUTOMACAO COMERCIAL	21.113,67	0,00	0,00	21.113,67
57272	BENFEITORIA EM IMOVEIS DE TERCEIROS	7.257,89	0,00	0,00	7.257,89
56934	BENFEITORIAS SALA COMERCIAL	494.731,57	0,00	0,00	494.731,57
850	COMPUTADORES E PERIFERICOS	625.441,30	0,00	0,00	625.441,30
612	CONSTRUCOES	9.342,55	0,00	0,00	9.342,55
24953	CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	52.471,32	0,00	0,00	52.471,32
620	IMOVEIS	315.182,43	0,00	0,00	315.182,43
710	INSTALACOES	8.936,69	0,00	0,00	8.936,69
752	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	93.475,51	0,00	0,00	93.475,51
779	MOVEIS E UTENCILIOS	477.780,24	0,00	0,00	477.780,24
892	PAINEIS E LUMINOSOS	8.019,00	0,00	0,00	8.019,00
8176	REAVALIACAO DE COMPUTAD. E PERIFERIC	8.947,11	0,00	0,00	8.947,11
8214	REAVALIACAO DE MOVEIS E UTENCILIOS	25.014,45	0,00	0,00	25.014,45
655	TERRENOS	121.219,72	0,00	0,00	121.219,72
835	VEICULOS	82.290,00	0,00	0,00	82.290,00
292	DEPRECIACAO MATRIZ	(1.380.988,63)	0,00	12.907,48	(1.393.896,11)
17043	(-) DAC AUTOMACAO COMERCIAL	(20.929,27)	0,00	7,67	(20.936,94)
680	(-) DAC BENFEITORIAS	(49.268,80)	0,00	4.122,77	(53.391,57)
868	(-) DAC COMPUTADORES E PERIFERICOS	(573.151,58)	0,00	5.016,73	(578.168,31)
24961	(-) DAC CONSTRUCOES MEZANINO - MATRIZ	(52.471,32)	0,00	0,00	(52.471,32)
701	(-) DAC CONSTRUCOES	(9.342,55)	0,00	0,00	(9.342,55)
8516	(-) DAC IMOVEIS	(303.680,67)	0,00	522,79	(304.203,46)
728	(-) DAC INSTALACOES	(6.918,52)	0,00	19,59	(6.938,11)
760	(-) DAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(28.112,72)	0,00	641,27	(28.753,99)
787	(-) DAC MOVEIS E UTENCILIOS	(216.343,75)	0,00	2.513,74	(218.857,49)
906	(-) DAC PAINEIS E LUMINOSOS	(4.517,89)	0,00	62,92	(4.580,81)
8184	(-) DAC REAV COMPUT E PERIFERICOS	(8.947,11)	0,00	0,00	(8.947,11)

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8222	(-) DAC REAV DE MOVEIS E UTENCILIOS	(25.014,45)	0,00	0,00	(25.014,45)
825	(-) DAC VEICULOS	(82.290,00)	0,00	0,00	(82.290,00)
1575	INTANGIVEL	51.503,40	0,00	1.288,73	50.214,67
1574	INTANGIVEL	51.503,40	0,00	1.288,73	50.214,67
8265	(-) AMORT REAVALIACAO DE SOFTWARE	(44.064,01)	0,00	0,00	(44.064,01)
884	(-) DAC SOFTWARE	(137.532,01)	0,00	1.288,73	(138.820,74)
8257	REAVALIACAO SOFTWARE	44.064,01	0,00	0,00	44.064,01
876	SOFTWARE	189.035,41	0,00	0,00	189.035,41
1583	PASSIVO	16.875.318,29	3.726.114,90	1.897.278,01	15.046.481,40
1556	PASSIVO CIRCULANTE	6.135.547,64	3.726.114,90	1.897.278,01	4.306.710,75
1820	EXIGIBILIDADES	6.135.547,64	3.726.114,90	1.897.278,01	4.306.710,75
1551	FORNECEDORES	5.181.863,12	2.924.486,22	1.188.708,83	3.446.085,73
22284	BD MAIS COMERCIO E REPRESET.LTDA	4.024,02	4.024,02	641,40	641,40
35971	BELASUL DISTRIB COSMETICOS LTDA ME	701,10	701,10	0,00	0,00
12220	BELLIZ IND E COM	3.297,68	3.297,68	0,00	0,00
36137	BIOIDEAL DIST. PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	570,00	285,00	0,00	285,00
38539	BOAS NOVAS COSMETICOS E ALIMENTOS LTDA	993,82	993,82	0,00	0,00
11207	CERVOSUL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	13.301,59	8.836,62	1.745,17	6.210,14
36536	CIMED REMEDIOS SA	3.064,94	1.558,77	1.424,47	2.930,64
35840	CIRURGICA STA CRUZ COM PROD HOSP LTDA	0,00	0,00	399,00	399,00
25500	CIRURGICA STA CRUZ COM. DE PRODT.HOSP.LT	12.061,65	12.061,65	3.516,78	3.516,78
36161	CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA (MAFRA)	9.705,34	9.705,34	0,00	0,00
26824	CRISTAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT	0,00	0,00	1.388,30	1.388,30
30570	DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDCT.ELDORAD	87.486,14	0,00	0,00	87.486,14
34207	DISPAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	1.587,64	1.287,84	1.813,19	2.112,99
50865	DISTRIB DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ	1.076.915,81	315.763,04	87.943,87	849.096,64
29670	EISEN DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA	3.004,74	3.331,21	0,00	(326,47)
37206	ESCOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE HIGIENE	0,00	0,00	1.778,37	1.778,37
36706	F&F DISTRIBUIDORA PRODUTOS FARMACEUTICO	56.729,37	27.910,68	12.398,72	41.217,41
20508	FUFAMED COM MED HOSP	1.008,24	1.271,58	1.246,01	982,67
52477	GAUCHAFARMA MEDICAMENTOS LTDA	23.570,88	19.274,68	5.270,38	9.566,58
29700	GENESIO A MENDES&CIA LTDA FIL.5 STA CRUZ	1.583.834,61	701.529,41	249.030,82	1.131.336,02
36145	GIANA EMANUELI DE CAMARGO	2.537,70	1.315,30	322,20	1.544,60
30813	HANESBRANDS BRASIL TEXTIL LTDA	669,89	2.094,31	3.561,03	2.136,61
26352	HOSPIDEZ COM.PROD.MEDICOS E HOSP.LTDA	11.580,96	11.580,96	0,00	0,00
29572	ICONE COMERCIAL EIRELI	12.435,93	8.677,82	2.328,09	6.086,20
35270	KFG COMERCIO DE PRODUT ALIMENTICIOS LTDA	20.127,22	16.400,11	8.119,72	11.846,83
30486	KLEY HERTZ DISTRIBUIDORA LTDA	2.431,71	2.431,71	379,18	379,18
36030	LABORATORIO CATARINENSE FILIAL GOIAS	5.008,63	2.955,18	0,00	2.053,45
32883	LOURENZI E SILVA IND E PERF E COSM LTDA	2.986,35	2.239,77	1.152,24	1.898,82
8826	MAXIMUS REPRESENTAÇÕES	6.874,00	10.313,00	6.878,00	3.439,00
28606	MEDILAR IMP.DISTRIB.PROD.MEDICO HOSPITAL	74.347,04	34.531,78	18.328,23	58.143,49
11878	MERCUR S/A - BODY CARE	0,00	0,00	776,52	776,52
30562	MILI SA	550,66	3.616,77	3.066,11	0,00
37087	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	40.177,28	29.836,00	18.527,91	28.869,19
20559	NEOSUL DISTR.REPR.MEDC.PERFUMARIA LTDA	879,60	879,60	0,00	0,00
27219	NILO TOZZO & CIA LTDA SC	3.439,11	3.439,11	698,52	698,52
19879	NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	4.714,97	4.714,97	1.918,65	1.918,65
38156	ONCO PROD DISTRIB PROD HOSP CNPJ 0025-	126.217,09	130.200,82	82.747,15	78.763,42
16500	ONCO PROD DIST.PROD.HOSP.E ONCOL.LTDA	347.718,90	293.458,43	110.780,57	165.041,04
35351	ONCO PROD DISTRIB PROD. HOSP.ONCOL.LTDA	63.399,99	63.399,99	0,00	0,00
38555	ONCO PROD DISTROB PROD FARM HOS - KAJAMA	0,00	0,00	86.932,08	86.932,08
17302	ONIZ DISTRIBUIDORA	5.331,03	5.331,03	1.556,00	1.556,00
23450	PALTERM IND E COM LTDA	794,30	897,28	1.000,25	897,27
52604	PANPHARMA DISTRIB.MEDICTS.LTDA PANARELL	12.664,45	12.664,45	0,00	0,00
34371	PHARMA LOG PROD FARM EIRELI	228.545,66	236.559,61	33.957,51	25.943,56

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
56189	PRADO DISTRIBUIDOR LOGISTICO LTDA	857,88	857,88	0,00	0,00
12360	PRISMA CENTRO DE DISTRIB LTDA	3.985,42	3.538,79	0,00	446,63
17310	PROFARMA DISTRIBUID PROD FARMAC	424.768,81	288.604,47	84.266,71	220.431,05
25852	REMEDI RMW MEDCT. E MAT. HOSPITALARES LTD	5.189,66	5.185,00	6.726,42	6.731,08
7404	RIOMED DISTRIBUIÇÃO LTDA	4.409,58	3.997,38	1.049,30	1.461,50
35718	SAMYRAS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	540,00	540,00	0,00	0,00
38415	SC DISTRIBUICAO LTDA	873.270,92	620.133,79	341.863,03	595.000,16
3570	SERRANO DISTRIBUIDORA LTDA	888,23	902,21	1.098,96	1.084,98
36595	SGM IND DE COSMETICOS LTDA - ME	1.340,23	1.340,23	0,00	0,00
36498	SMART DISTRIB NEDICAMENTOS LTDA	192,49	192,49	0,00	0,00
37869	SOAN COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	2.660,52	2.660,52	0,00	0,00
14117	TERRA BRASIL COSMETICOS	5.779,52	4.754,21	2.077,97	3.103,28
37257	V B. FARIAS DISTRIBUIDORA LTDA	778,02	389,01	0,00	389,01
38520	VITASTORE COM SUPLEMENTOS LTDA	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00
21733	YUDEVAN DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA	658,80	766,80	0,00	(108,00)
1006	ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	419.699,18	514.466,09	387.779,31	293.012,40
50326	CONTR ASSISTENCIAL A RECOLHER	667,00	667,00	667,00	667,00
1023	DCTFWEB A RECOLHER	101.618,29	101.618,29	86.520,97	86.520,97
1015	FGTS A RECOLHER	34.278,09	34.278,09	20.224,68	20.224,68
4359	IRRF FOLHA PAGAMENTO	77.887,13	45.099,70	18.593,94	51.381,37
1031	MENSALIDADE SIND A RECOLHER	162,00	162,00	162,00	162,00
7170	RESCISOES A PAGAR	26.127,39	26.127,39	8.150,70	8.150,70
1040	SALARIOS A PAGAR	178.959,28	306.513,62	253.460,02	125.905,68
1832	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	27.832,38	58.132,20	123.752,44	93.452,62
50334	COFINS A PAGAR	1.696,97	6.866,89	20.716,57	15.546,65
50342	ICMS A PAGAR	8.624,53	19.258,62	38.068,68	27.434,59
4332	INSS A RECOLHER REF FORN	1.451,07	1.451,07	1.451,07	1.451,07
50369	IRRF A PAGAR - SERVICOS	120,34	120,34	80,51	80,51
3239	ISSQN NA FONTE A PAGAR	697,91	697,91	659,40	659,40
50350	PIS A PAGAR	338,76	1.461,18	4.242,16	3.119,74
10839	PIS/COFINS/CSLL A PAGAR	384,35	384,35	261,15	261,15
50440	PROVISAO DE CSLL	4.480,88	4.480,88	16.241,20	16.241,20
50431	PROVISAO DE IRPJ	10.037,57	23.410,96	42.031,70	28.658,31
2206	OUTRAS CONTAS A PAGAR	6.622,54	8.807,76	6.095,03	3.909,81
631443	ACIONISTA CONTA C/ JULIO COSTAMILAN	0,01	0,00	0,00	0,01
631444	ACIONISTA CONTA C/ SONIA TREVISAN	0,01	0,00	0,00	0,01
4784	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	2.105,85	4.076,22	1.970,38	0,01
12157	CAIXA FEDERAL - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	2.778,75	2.993,62	2.147,61	1.932,74
7218	PENSAO JUDICIAL A PAGAR	1.737,92	1.737,92	1.977,04	1.977,04
831	PROVISOES DIVERSAS	419.413,41	87.302,68	57.479,33	389.590,06
7473	FGTS PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.044,05	1.434,77	390,72
7463	FGTS PROVISAO FERIAS	24.819,16	4.298,85	1.964,75	22.485,06
7472	INSS PROVISAO 13 SALARIO	0,00	79,05	4.824,53	4.745,48
7471	INSS PROVISAO FERIAS	83.400,07	14.540,76	6.605,68	75.464,99
50415	PROVISAO DE 13º SALARIO	0,00	13.083,51	18.001,88	4.918,37
50423	PROVISAO DE FERIAS	311.194,18	54.256,46	24.647,72	281.585,44
2286	FORNECEDORES DE SERVIÇOS E MAT CONS	80.117,01	132.919,95	133.463,07	80.660,13
37320	AREA 54 TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	0,00	4.344,00	4.344,00	0,00
27448	ACEFRAN COMERCIO DE EMBALAGENS	346,20	499,98	609,18	455,40
31615	AXYSWEB LTDA EPP	0,00	302,78	302,78	0,00
22691	BIGFER IND E COM DE FERRAGENS LTDA	0,00	0,00	739,72	739,72
37020	BRSULNET TELECON LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
27030	CAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS CX DO SUL	0,00	139,00	139,00	0,00
10740	CAMARA DE INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	298,58	527,46	228,88
15881	CLARO SA	0,00	272,74	272,74	0,00
25127	COMPUSYS INFORMATICA LTDA	1.158,30	1.158,30	0,00	0,00
36315	CONECTA SOFTWARES LTDA	0,00	7.047,54	7.047,54	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
25259	CONTENTO COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	490,00	490,00	0,00
12726	COPIAS CAXIAS LTDA	0,00	153,00	153,00	0,00
28800	DEDETIZADORA SAO BÓRJENSE ODACIR AQUILA	0,00	188,60	188,60	0,00
31372	DIGISERVE COM.PROD. TELEF.INFORMAT.LTDA	1.194,28	1.194,28	1.194,28	1.194,28
35688	EPHARMA PBM DO BRASIL SA - BARIERI SP	0,00	2.617,72	2.617,72	0,00
32123	EXPRESSO SAO MARCOS LTDA	0,00	453,60	453,60	0,00
38474	FORTCLEAN SOLUÇÕES EM SERVI DE LIMPEZA	10.902,92	10.902,92	10.902,92	10.902,92
33936	FUNCIONAL CARD LTDA	4.116,18	2.634,54	2.586,11	4.067,75
37958	GREEN CARD SA REFEIÇÕES COMER. E SERVIÇ	27.204,58	27.204,58	30.224,10	30.224,10
33596	HIGIENIZA COM DE DESCARTÁVEIS LTDA	0,00	0,00	166,00	166,00
37532	HUMANA SAUDE SA	0,00	28.493,70	28.493,70	0,00
10880	HUMANA SAUDE SUL CAXIAS MEDC OCUPACIONAL	231,51	231,51	237,29	237,29
28320	IDEAL CONSERTOS ASSITENCIA TÉCNICA	0,00	35,00	35,00	0,00
38334	IMIGRANTE SERV DE MONITORAMENTO E SERV I	552,47	552,47	552,47	552,47
38378	INSTRUSUL MANUTENCAO	295,56	295,56	0,00	0,00
18791	INTEGRASUL SOLUÇ INFORMAT	0,00	3.665,84	3.665,84	0,00
35483	INTERPLAYERS SOLUC. INTEG.SA - PARMALINK	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20680	LIANE COSTA BETTIOL (LICEIS)	0,00	0,00	145,00	145,00
36919	MARCELO DOS SANTOS AUTOMAÇÃO	1.097,53	1.097,53	0,00	0,00
37249	MATOS & MANINI ADVOGADOS	5.147,32	5.147,32	5.147,32	5.147,32
35220	MORAES & MORAES ADMINISTRAÇÃO SERV LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
35807	MULTITECH PAISG.SERV.MANUT.AR COND.LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
3891	RIO GRANDE ENERGIA S/A	5.663,89	5.663,89	4.995,75	4.995,75
36668	SANTA CATARINA INFORMATICA	0,00	1.371,25	1.371,25	0,00
31534	SIM IMPRESSORAS E SUPRIMENTOS LTDA	0,00	691,37	691,37	0,00
37893	SIM REDE DE POSTOS LTDA 25 JULHO	626,13	420,69	0,00	205,44
16454	SOMAR COLETA TRANSP.PROD E RESIDUOS PER	265,93	265,93	265,93	265,93
31941	SUPER FLEXO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	2.386,80	1.193,40	0,00	1.193,40
38598	SUPRIMENTOS CAXIAS LTDA	0,00	0,00	199,80	199,80
34991	TELEFONICA BRASIL SA	0,00	574,16	574,16	0,00
9903	TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA	11.500,00	11.500,00	12.055,45	12.055,45
4090	VIACAO STA TEREZA CAXIAD DO SUL - VISATE	0,00	2.420,80	2.420,80	0,00
8010	VIACONNENT SOLUÇÃO EM INF	0,00	0,00	391,21	391,21
25216	VIDA LINK DO BRASIL	927,41	1.667,37	1.531,98	792,02
1030	PASSIVO NAO CIRCULANTE	901.810,29	0,00	0,00	901.810,29
1035	NAO CIRCULANTE	901.810,29	0,00	0,00	901.810,29
233	PROVISAO DE PROCESSOS	901.810,29	0,00	0,00	901.810,29
405681	PROCESSO ANDERSON JOSE ZECHIN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
924	PROCESSO ANDRESSA CAMAZZOLA	118.464,63	0,00	0,00	118.464,63
532	PROCESSO DAIANE NEMEN	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
5292	PROCESSO GILSON QUINTANILHA RODRIGUES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
57260	PROCESSO IVONETE COUSSEAU	307.691,91	0,00	0,00	307.691,91
923	PROCESSO LEANDRO LAIR LARA	165.653,75	0,00	0,00	165.653,75
57297	PROCESSO VILMAR HENRIQUE DA SILVA	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
237	PATRIMONIO LIQUIDO	9.837.960,36	0,00	0,00	9.837.960,36
1312	CAPITAL E RESERVAS	9.837.960,36	0,00	0,00	9.837.960,36
235	CAPITAL SOCIAL	3.371.220,00	0,00	0,00	3.371.220,00
50571	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.371.220,00	0,00	0,00	3.371.220,00
231	RESERVA DE CAPITAL	4.562.620,27	0,00	0,00	4.562.620,27
50636	FUNDO DE RESERVA DE CAPITAL	1.535.189,46	0,00	0,00	1.535.189,46
50601	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.027.430,81	0,00	0,00	3.027.430,81
52729	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	1.904.120,09	0,00	0,00	1.904.120,09
52744	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	292.881,96	0,00	0,00	292.881,96
52728	LUCROS ACUMULADOS	1.611.238,13	0,00	0,00	1.611.238,13

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1093	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	67.603,35	2.866.655,84	2.799.052,49
1089	VENDAS - MATRIZ	0,00	67.603,35	2.866.655,84	2.799.052,49
802	RECEITA BRUTA	0,00	0,00	2.866.655,84	2.866.655,84
52825	VENDAS A PRAZO	0,00	0,00	2.075.484,99	2.075.484,99
52817	VENDAS A VISTA	0,00	0,00	791.170,85	791.170,85
1088	(-) DEDUCOES DAS VENDAS	0,00	67.603,35	0,00	(67.603,35)
52850	(-) COFINS	0,00	20.716,57	0,00	(20.716,57)
52841	(-) DEVOLUCOES	0,00	4.575,94	0,00	(4.575,94)
52868	(-) ICMS	0,00	38.068,68	0,00	(38.068,68)
52876	(-) PIS	0,00	3.481,74	0,00	(3.481,74)
5215	(-) PIS/COFINS OUTRAS RECEITAS	0,00	760,42	0,00	(760,42)
1106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	59.173,91	178.700,93	119.527,02
1105	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	59.173,91	178.700,93	119.527,02
965	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	59.138,82	160.524,39	101.385,57
53090	DESCONTOS RECEBIDOS	0,00	0,00	20.721,22	20.721,22
53104	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	11.841,56	11.841,56
53112	RENDIMENTOS DE APLICACOES	0,00	0,00	84.424,18	84.424,18
53120	RENDIMENTOS NAO TRIBUTAVEIS NEGATIVO	0,00	59.138,82	43.537,43	(15.601,39)
1109	OUTRAS RECEITAS	0,00	35,09	18.176,54	18.141,45
27286	ASSOC.PROP.OFIC.FARM.AS PROFARGS	0,00	0,00	17.455,00	17.455,00
53147	BONIFICACOES	0,00	0,00	445,49	445,49
8133	DIFERENÇAS FECHAM. DE CAIXAS	0,00	35,09	36,29	1,20
34240	REEMBOLSO DE CONVENIOS	0,00	0,00	239,76	239,76
249	DESPESAS GERAIS	0,00	2.791.133,54	37.410,47	(2.753.723,07)
250	DESPESAS GERAIS	0,00	2.790.833,54	37.410,47	(2.753.423,07)
1014	C.M.V	0,00	2.294.746,56	0,00	(2.294.746,56)
2810	ICMS DIFAL/ST APURADO	0,00	31.655,83	0,00	(31.655,83)
53309	MERCADORIAS - MATRIZ	0,00	2.263.090,73	0,00	(2.263.090,73)
2111	DESPESAS COMERCIAIS - MATRIZ	0,00	5.577,10	0,00	(5.577,10)
53930	BAIXA DE ESTOQUE EMBALAGENS	0,00	956,75	0,00	(956,75)
33987	SERVICO TRANSPORTE CARGA	0,00	4.620,35	0,00	(4.620,35)
1676	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.824,61	0,00	(9.824,61)
53422	DESPESAS BANCARIAS	0,00	258,80	0,00	(258,80)
631499	DESPESAS COM CARTOES DE CREDITO	0,00	9.513,14	0,00	(9.513,14)
53457	IOF	0,00	52,67	0,00	(52,67)
2264	DESPESAS COM PESSOAL - MATRIZ	0,00	397.486,23	37.410,47	(360.075,76)
53511	13 SALARIO PROVISIONADOS	0,00	18.001,88	0,00	(18.001,88)
7013	ADICIONAIS	0,00	23.625,81	0,00	(23.625,81)
53651	AUXILIO CRECHE	0,00	397,83	0,00	(397,83)
53732	DESPESAS COM ASSISTENCIA MEDICA	0,00	28.493,70	1.124,15	(27.369,55)
4774	DESPESAS COM ESTAGIARIOS	0,00	1.718,98	0,00	(1.718,98)
53733	DESPESAS COM MEDICINA DO TRABALHO	0,00	248,87	0,00	(248,87)
53643	FERIAS PROVISIONADAS	0,00	24.647,72	6.752,69	(17.895,03)
53520	FGTS	0,00	23.624,20	5.342,90	(18.281,30)
53546	GRATIFICACOES DE FUNCOES	0,00	15.116,43	0,00	(15.116,43)
53635	HORAS EXTRAS	0,00	14.469,93	0,00	(14.469,93)
53589	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	76.022,62	14.619,81	(61.402,81)
6904	SALARIO DOENÇA	0,00	3.138,31	3.138,31	0,00

Reduzido	Nome da conta	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
53600	SALARIOS TRIBUTAVEIS	0,00	134.585,45	780,12	(133.805,33)
53601	SEGURO FUNERAL	0,00	296,00	231,00	(65,00)
53724	VALE REFEICAO	0,00	30.224,10	3.568,16	(26.655,94)
53716	VALE TRANSPORTE	0,00	2.874,40	1.853,33	(1.021,07)
1245	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - MATRIZ	0,00	83.199,04	0,00	(83.199,04)
53899	ASSINATURAS/CERTIFICADOS	0,00	490,00	0,00	(490,00)
53864	DESPESAS COM COMUNICACAO	0,00	846,90	0,00	(846,90)
23744	DESPESAS COM LOCACOES	0,00	691,37	0,00	(691,37)
53988	DESPESAS COM SEGUROS	0,00	516,10	0,00	(516,10)
21563	DESPESAS CONVENIOS	0,00	7.402,27	0,00	(7.402,27)
35491	DESPESAS CONVENIOS - INTERPLAYERS	0,00	6.500,00	0,00	(6.500,00)
53830	DESPESAS DE DEPRECIACOES	0,00	14.196,21	0,00	(14.196,21)
53872	DESPESAS DIVERSAS	0,00	153,05	0,00	(153,05)
54020	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	473,12	0,00	(473,12)
53910	MANUTENCAO DE INSTALACOES	0,00	725,66	0,00	(725,66)
6653	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	35,00	0,00	(35,00)
53929	MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	14.461,77	0,00	(14.461,77)
53953	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	343,78	0,00	(343,78)
53961	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	365,80	0,00	(365,80)
4731	MATERIAL E SERVIÇOS DE SEGURANCA	0,00	552,47	0,00	(552,47)
26859	MATERIAL GRAFICO	0,00	153,00	0,00	(153,00)
53970	MULTAS/JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	114,36	0,00	(114,36)
53775	RGE- ENERGIA ELETRICA	0,00	4.995,75	0,00	(4.995,75)
53880	SERVICOS CONTABEIS	0,00	12.055,45	0,00	(12.055,45)
37141	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	5.147,32	0,00	(5.147,32)
6670	SERVICOS DE LIMPEZA	0,00	12.979,66	0,00	(12.979,66)
568	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
569	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	300,00	0,00	(300,00)
54976	DOACAO A CONDICA	0,00	300,00	0,00	(300,00)
1092	RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	0,00	2.917.910,80	3.082.767,24	164.856,44
900	PROVISOES	0,00	58.272,90	0,00	(58.272,90)
893	PROVISOES	0,00	58.272,90	0,00	(58.272,90)
1522	PROVISOES	0,00	58.272,90	0,00	(58.272,90)
2798	PROVISAO CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	16.241,20	0,00	(16.241,20)
2780	PROVISAO IMPOSTO DE RENDA	0,00	42.031,70	0,00	(42.031,70)
1168	RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.976.183,70	3.082.767,24	106.583,54
1167	RESULTADO LIQUIDO	0,00	2.976.183,70	3.082.767,24	106.583,54

FARMÁCIA DO IPAM S.A.
RUDINEI FORNER CPF 343.931.020-53
DIRETORA PRESIDENTE

TONUS ORGANIZAÇÕES CONTÁBEIS LTDA
CNPJ:03.089.416/0001-16 CRC-RS 4023 Fone:(054) 3028.6446
Rua Dal Canalle, 2186 - Sala 3019 - Centro
95080150, Caxias do Sul, RS
Contador: NADIR TONUS CRC-RS 34.018-0 - 118.403.580-68